

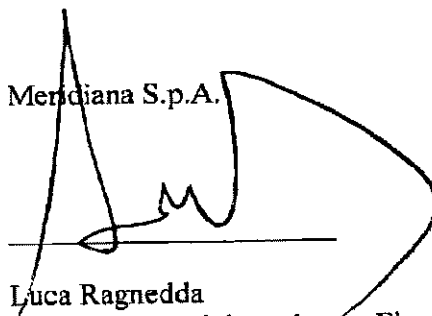
078952922

Meridiana**Telefax Transmittal Form****Att.ne/To:** Presidente
Prof. L. Caprio**Company:** Eurofly S.p.A.
Cpy: Debora Giacobbe
Segretario Consiglio
di Amministrazione
Eurofly S.p.A.**A/In:** Milano
Tel/Ph: 02.82688528
Fax: 02.82688010
Data/Date: 10/04/2009**Pagg.:** 1 + 32**Da/From:** Luca Ragnedda
Direttore Amministrazione
e Finanza**Company:** Meridiana S.p.A.**A/In:** Olbia
Tel/Ph: +39 0789 52901
Fax: +39 0789 52922
E-mail:

Inviemo in allegato lista di candidati per la nomina degli amministratori di Eurofly S.p.A. nell'assemblea dei soci convocata in data 29 Aprile 2009 in prima convocazione e in data 30 Aprile 2009 in seconda convocazione alle ore 15.00 e allegati

Distinti saluti.

Meridiana S.p.A.


Luca Ragnedda
Direttore Amministrazione e Finanza

In caso di parziale ricezione o se illeggibile, si prega contattare:
Tel. 00 39 (0) 789 52901

In case of partial transmission or if illegible, please contact:
Tel. 00 39 (0) 789 52901

Questo documento è riservato esclusivamente ai destinatari.
In caso di ricezione per errore si prega di distruggerlo informando il mittente. Grazie

This document is for the exclusive use of the addressees.
In case of erroneous transmission, please destroy it informing the sender. Thank you.

078952922

Meridiana



Eurofly S.p.A.
Via Ettore Bugatti n. 15
20142 Milano

Alla cortese attenzione del Presidente

Raccomandata a mano, anticipata via fax al n. 02-82688010

Olbia, 10 Aprile 2009

Oggetto: lista di candidati per la nomina degli amministratori di Eurofly S.p.A. nell'assemblea dei soci convocata in data 29 Aprile 2009 in prima convocazione e in data 30 Aprile 2009 in seconda convocazione alle ore 15.00.

Egregi Signori,

con la presente, in vista dell'assemblea ordinaria dei soci di Eurofly S.p.A. (la "Società") convocata presso la sede legale di Eurofly S.p.A. in Via Ettore Bugatti n. 15 a Milano per il giorno 29 Aprile 2009 alle ore 15.00 in prima convocazione e per il giorno 30 Aprile 2009 in seconda convocazione stesso luogo ed ora, avente all'ordine del giorno la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero e la fissazione dei relativi compensi, la sottoscritta Meridiana S.p.A., con sede legale in Olbia Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda, in persona dell'Amministratore Delegato Giovanni Rossi, quale socio titolare di n. 215.480.501 azioni ordinarie della Società rappresentanti il 60,73% del capitale sociale di Eurofly S.p.A., con la presente:

- a) Formula la proposta di determinare in nove il numero dei Consiglieri di Amministrazione;
- b) Presenta la seguente lista per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

1. Marco Rigotti, nato a Milano il 16 giugno 1967 - **Presidente**
2. Franco Trivi, nato a Torino il 13 aprile 1936
3. Giovanni Rossi, nato a Roma il 14 aprile 1962
4. Luca Ragnedda, nato ad Arzachena il 7 dicembre 1949
5. Sergio Rosa, nato a Roma il 6 febbraio 1957
6. Claudio Allais, nato a Milano il 4 dicembre 1946
7. Salvatore Vicari, nato a Como il 25 dicembre 1951
8. Giuseppe Lomonaco, nato a Siena il 3 aprile 1967
9. Giancarlo Arduino, nato a Genova l'11 marzo 1947

Sede legale

Meridiana S.p.A.

Centro Direzionale

Aeroporto Costa Smeralda

07020 Olbia (OT)

Tel. +39 0789 59800

Capitale Sociale Lit.

€ 51.653.349,00

R.I. Sassari 05879340136

R.E.A. Sassari 120928

P.I. 01846710901

Aut. Sic. 15/02

078952922

Meridiana

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 dello Statuto sociale, la lista è depositata presso la sede sociale della Società unitamente ai seguenti documenti:



- a. certificazioni rilasciate dalla Banca Popolare di Verona il 7 Aprile 2009 attestante la titolarità da parte della sottoscritta di n. 215.480.501 azioni ordinarie, pari al 60,73 % del capitale sociale della Società;
- b. dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di una causa d'ineleggibilità e d'incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche;
- c. *curriculum vitae* relativo alle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- d. dichiarazione con la quale i Signori Giuseppe Lomonaco, Giancarlo Arduino e Salvatore Vicari attestano di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza - TUF), richiamato dal 4° comma dell'art. 147-ter del medesimo Decreto.

Cordiali saluti,

Meridiana S.p.A.

078952922



ALLEGATO A

CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALLA BANCA POPOLARE DI NOVARA ATTESTANTE LA
TITOLARITÀ DI N. 215.480.501 AZIONI DI EUROFLY S.P.A. DA PARTE DELLA SOCIETÀ
MERIDIANA S.P.A.

A handwritten signature or set of initials, possibly in black ink, located in the bottom left corner of the page. The signature is stylized and somewhat illegible.

078952922

Banca Popolare di Novara

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e successive modificazioni ed integrazioni)

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE FINANZA
50085 BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A.

Modena

7 aprile 2009

(Luogo e data)

Spett.le
MERIDIANA S.P.A.
AEREOPORTO COSTA SMERALDA
7026 OLBIA

Numero progressivo annuo 9	CODICE CLIENTE 106/B063753/0
--------------------------------------	--

A richiesta di
MERIDIANA S.P.A.
Cod. Fiscale: **05675940166**

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, valida fino al 30-apr-09, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0003618635	EUROFLY AOR	215.460.501

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

[Empty box for annotations]

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Si attesta il possesso dei titoli indicati.
Si rilascia la presente certificazione per presentazione lista elezione membri Consiglio di Amministrazione.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor _____ è delegato a
rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.

DATA _____ FIRMA _____

Banca Popolare di Novara
AREA AFFARI DI ROMA 10114

078952922



ALLEGATO B

**DICHIARAZIONI CON LE QUALI CIASCUNA CANDIDATO ACCETTA LA PROPRIA
CANDIDATURA E ATTESTA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, L'INESISTENZA DI
CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E D'INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ L'ESISTENZA DEI REQUISITI
PRESCRITTI PER LE RISPETTIVE CARICHE.**

A handwritten signature or set of initials, appearing to be written in dark ink, located in the bottom left corner of the page.

078952922

Milano, 9 aprile 2009

Il sottoscritto Marco Rigotti nato a Milano il 16 giugno 1967,

dichiara

1. di essere a conoscenza che:

- il socio Meridiana S.p.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Eurofly S.p.A., con sede in Milano 20142, Via Ettore Bugatti 15, all'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 29 Aprile 2009 ore 15.00 in 1° convocazione e 30 Aprile 2009, ore 15.00 in 2° convocazione;
- il suo nominativo è compreso nella lista di cui sopra.

2. di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società;

3. in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, di accettare la carica di amministratore con decorrenza dal termine della predetta Assemblea.

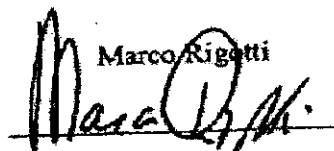
Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni,

attesta

4. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa applicabile per la carica di amministratore di società quotata.

Il sottoscritto allega, altresì, alla presente il proprio *curriculum vitae*.

In fede

Marco Rigotti


078952922

Milano, 9 aprile 2009

Il sottoscritto Franco Trivi, nato a Torino il 13 Aprile 1936,

dichiara

1. di essere a conoscenza che:

- il socio Meridiana S.p.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Eurofly S.p.A., con sede in Milano 20142, Via Ettore Bugatti 15, all'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 29 Aprile 2009 ore 15.00 in 1° convocazione e 30 Aprile 2009, ore 15.00 in 2° convocazione;
- il suo nominativo è compreso nella lista di cui sopra.

2. di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società;

3. in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, di accettare la carica di amministratore con decorrenza dal termine della predetta Assemblea.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni,

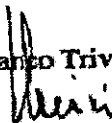
attesta

4. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa applicabile per la carica di amministratore di società quotata.

Il sottoscritto allega, altresì, alla presente il proprio *curriculum vitae*.

In fede

Franco Trivi



078952922

Milano, 9 aprile 2009

Il sottoscritto Giovanni Rossi, nato a Roma il 14 Aprile 1962,

dichiara

1. di essere a conoscenza che:

- il socio Meridiana S.p.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Eurofly S.p.A., con sede in Milano 20142, Via Ettore Bugatti 15, all'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 29 Aprile 2009 ore 15.00 in 1° convocazione e 30 Aprile 2009, ore 15.00 in 2° convocazione;

- il suo nominativo è compreso nella lista di cui sopra.

2. di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società;

3. in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, di accettare la carica di amministratore con decorrenza dal termine della predetta Assemblea.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni,

attesta

4. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa applicabile per la carica di amministratore di società quotata.

Il sottoscritto allega, altresì, alla presente il proprio *curriculum vitae*.

Giovanni Rossi



078952922

Milano, 9 aprile 2009

Il sottoscritto Luca Ragnedda, nato ad Arzachena il 07 dicembre 1949,

dichiara

1. di essere a conoscenza che:

- il socio Meridiana S.p.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Eurofly S.p.A., con sede in Milano 20142, Via Ettore Bugatti 15, all'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 29 Aprile 2009 ore 15.00 in 1° convocazione e 30 Aprile 2009, ore 15.00 in 2° convocazione;
- il suo nominativo è compreso nella lista di cui sopra.

2. di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società;

3. in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, di accettare la carica di amministratore con decorrenza dal termine della predetta Assemblea.

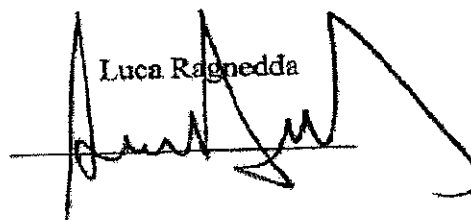
Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni,

attesta

4. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa applicabile per la carica di amministratore di società quotata.

Il sottoscritto allega, altresì, alla presente il proprio *curriculum vitae*.

Luca Ragnedda



078952922

Milano, 9 aprile 2009

Il sottoscritto Sergio Rosa, nato a Roma il 06 febbraio 1957,

dichiara

1. di essere a conoscenza che:

- il socio Meridiana S.p.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Eurofly S.p.A., con sede in Milano 20142, Via Ettore Bugatti 15, all'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 29 Aprile 2009 ore 15.00 in 1° convocazione e 30 Aprile 2009, ore 15.00 in 2° convocazione;
- il suo nominativo è compreso nella lista di cui sopra.

2. di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società;

3. in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, di accettare la carica di amministratore con decorrenza dal termine della predetta Assemblea.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni,

attesta

4. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa applicabile per la carica di amministratore di società quotata.

Il sottoscritto allega, altresì, alla presente il proprio *curriculum vitae*.

Sergio Rosa



078952922

Il sottoscritto CLAUDIO ALLAIS, nato a MILANO il 4/12/1946

dichiara

1. di essere a conoscenza che:
 - il socio Meridiana S.p.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Eurofly S.p.A., con sede in Milano 20142, Via Ettore Bugatti 15, all'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 29 aprile 2009 ore 15 in 1° convocazione e 30 aprile 2009, ore 15 in 2° convocazione;
 - il suo nominativo è compreso nella lista di cui sopra.
2. di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società;
3. in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, di accettare la carica di amministratore con decorrenza dal termine della predetta Assemblea.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni,

attesta

4. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa applicabile per la carica di amministratore di società quotata.

Il sottoscritto allega, altresì, alla presente il proprio *curriculum vitae*.

In fede

8 Aprile, 2009

Claudio Allais

078952922

Milano, 7/04/2009

Il sottoscritto Salvatore Vicari nato a Como il 25/12/1951

dichiara

1. di essere a conoscenza che:
 - il socio Meridiana S.p.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Eurofly S.p.A., con sede in Milano 20142, Via Ettore Bugatti 15, all'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 29 aprile 2009 ore 15 in 1° convocazione e 30 aprile 2009, ore 15 in 2° convocazione;
 - il suo nominativo è compreso nella lista di cui sopra.
2. di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società;
3. in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, di accettare la carica di amministratore con decorrenza dal termine della predetta Assemblea.

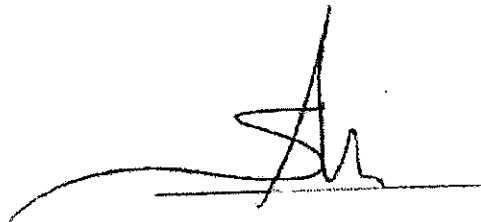
Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni,

attesta

4. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa applicabile per la carica di amministratore di società quotata.

Il sottoscritto allega, altresì, alla presente il proprio *curriculum vitae*.

In fede



078952922

Roma, 9 Aprile 2009

Il sottoscritto Giuseppe Lomonaco, nato a Siena il 3 aprile 1967

dichiara

1. di essere a conoscenza che:

- il socio Meridiana S.p.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Eurofly S.p.A., con sede in Milano 20142, Via Ettore Bugatti 15, all'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 29 Aprile 2009 ore 15.00 in 1° convocazione e 30 Aprile 2009, ore 15.00 in 2° convocazione;
- il suo nominativo è compreso nella lista di cui sopra.

2. di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società;

3. in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, di accettare la carica di amministratore con decorrenza dal termine della predetta Assemblea.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni,

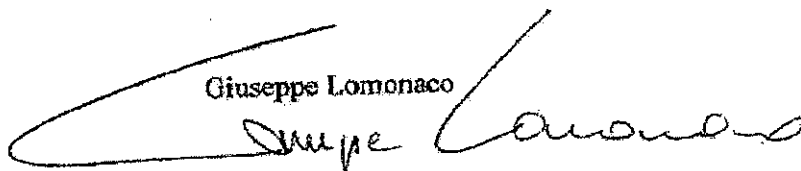
attesta

4. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa applicabile per la carica di amministratore di società quotata.

Il sottoscritto allega, altresì, alla presente il proprio *curriculum vitae*.

In fede

Giuseppe Lomonaco



078952922

Milano, 9 aprile 2009

Il sottoscritto Giancarlo Arduino nato a Genova l'11 marzo 1947,

dichiara

1. di essere a conoscenza che:

- il socio Meridiana S.p.A. intende presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società Eurofly S.p.A., con sede in Milano 20142, Via Ettore Bugatti 15, all'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 29 Aprile 2009 ore 15.00 in 1° convocazione e 30 Aprile 2009, ore 15.00 in 2° convocazione;
- il suo nominativo è compreso nella lista di cui sopra.

2. di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società;

3. in caso di eventuale nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, di accettare la carica di amministratore con decorrenza dal termine della predetta Assemblea.

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni,

attesta

4. l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa applicabile per la carica di amministratore di società quotata.

Il sottoscritto allega, altresì, alla presente il proprio *curriculum vitae*.

In fede

Giancarlo Arduino



078952922



ALLEGATO C

CURRICULUM VITAE RELATIVO ALLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DI
CIASCUN CANDIDATO CON INDICAZIONE DEGLI INCARICHI RICOPERTI DAI CANDIDATI IN
ALTRE SOCIETÀ.

MA

078952922

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



DATI ANAGRAFICI

Nome	MARCO RIGOTTI
Indirizzo	CORSO ITALIA 9 - 20122 MILANO
Telefono	02 80 50 93 52
Fax	02 86 03 78
E-mail	m.rigotti@piacentinirigotti.eu
Nazionalità	Italiana
Luogo e Data di nascita	Milano, 16 GIUGNO 1967

FORMAZIONE

<ul style="list-style-type: none"> • Date (da - a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 	<p>1992-1993 Università Commerciale Luigi Bocconi</p> <p>Corso di perfezionamento post-universitario <i>Corso per Giuristi d'Impresa</i>. Università Bocconi.</p>
--	---

<ul style="list-style-type: none"> • Date (da - a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 	<p>1992 Università Commerciale Luigi Bocconi</p> <p>Laurea in Economia e Commercio (110 e lode). Tesi svolta nell'ambito dell'Istituto di Diritto Comparato Angelo Sraffa, Relatore Prof. Ariberto Mignoli.</p>
--	---

ESPERIENZE LAVORATIVE

<ul style="list-style-type: none"> • Date (da - a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>1998 - oggi Piacentini Rigotti - Dottori Commercialisti Associati</p> <p>Socio fondatore Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili</p> <p>Ricopre incarichi di sindaco in società quotate.</p>
---	---

078952922

<ul style="list-style-type: none"> • Date (da - a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Principali mansioni e responsabilità 	<p>1995 - 1998 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa</p> <p>Svolge attività di attività di indagine in materia di insider trading, agiotaggio e manipolazione dei corsi azionari ("market abuse").</p>
ESPERIENZE DIDATTICHE	
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da - a) • Nome e tipo istituto • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità 	<p>2002 - OGGI Università Commerciale Luigi Bocconi - Dipartimento di Studi Giuridici A. Sraffa</p> <p>Docente a contratto</p> <p>Docente di <i>Diritto Commerciale</i> (nell'ambito del corso di laurea in Economia Aziendale) e di <i>Bilancio e informativa economico finanziaria</i> (nell'ambito dei corsi di laurea specialistica) presso l'Università Bocconi (http://faculty.unibocconi.it/marcorigotti).</p> <p>Docente del dottorato in diritto dell'impresa.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da - a) • Nome e tipo istituto • Principali mansioni e responsabilità 	<p>1992 - OGGI Università Commerciale Luigi Bocconi</p> <p>Svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Studi Giuridici A. Sraffa dell'Università Bocconi, nell'ambito della cattedra di diritto commerciale.</p>
CORSI	<p>Dal 2002 ad oggi</p> <p>Docente di corsi e seminari, in particolare per conto di Academy Borsa Italiana, della SDA Bocconi e della Fondazione dei dottori commercialisti di Milano.</p>
AREE DI SPECIALIZZAZIONE	
Diritto societario, con particolare riferimento alla disciplina delle società quotate.	
PUBBLICAZIONI	
<p>Membro del Comitato di Redazione della Rivista delle Società.</p>	
2007	<p>"I modelli di amministrazione monistico e dualistico: aspetti peculiari e casi di applicazione", in "La riforma del diritto societario - Il parere dei tecnici tre anni dopo", a cura di A. Danovi (Giuffrè).</p>
2006	<p>"Il Presidente del Collegio sindacale", in <i>Il controllo legale dei conti</i>.</p>
2006	<p>Autore de "Il collegio sindacale" e co-autore de "I modelli alternativi di amministrazione e controllo", nel relativo volume della collana <i>Management</i> (Egea);</p>
2006	<p>La disciplina dei libri sociali, in <i>Commentario alla riforma del diritto societario</i>, a cura di P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari (Giuffrè/Egea);</p>
2005	<p>Numerosi contributi in ordine alla disciplina del collegio sindacale e del comitato per il controllo sulla gestione (modello monistico), in <i>Commentario alla riforma del diritto societario</i>, a cura di P. Marchetti - L.A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari (Giuffrè/Egea);</p>
2001	<p>L'informativa contabile intrannuale delle società quotate (in <i>La disciplina giuridica del bilancio d'esercizio</i>, a cura di L. A. Bianchi, Giuffrè, Ed. II sole 24 Ore);</p>
<p>Pagina 2 - Curriculum vitae di Marco Rigotti</p>	

078952922

1999	La disciplina dell'informativa societaria nel Testo Unico della finanza (in <i>Intermediari finanziari, mercati e società quotate</i> , a cura di A. Patroni Griffi, M. Sandulli e V. Santoro, Giappichelli);
1999	La disciplina dell' <i>insider trading</i> nel Testo Unico della finanza (in <i>Intermediari finanziari, mercati e società quotate</i> , a cura di A. Patroni Griffi, M. Sandulli e V. Santoro, Giappichelli);
1999	La disciplina della revisione contabile dei gruppi nel Testo Unico della finanza (in <i>La disciplina delle società quotate</i> , a cura di P. Marchetti e L. A. Bianchi, Giuffrè);
1999	La disciplina del bilancio consolidato nel Testo Unico della finanza (in <i>La disciplina delle società quotate</i> , a cura di P. Marchetti e L. A. Bianchi, Giuffrè);
1996	L'opa Credito Romagnolo (in <i>Riv. Soc.</i>);
1995	L'opa ostile in Italia: il caso Banco S. Geminiano e S. Prospero (in <i>Riv. Soc.</i>);
1994	Effettività delle misure repressive dell' <i>insider trading</i> : verifiche empiriche (in <i>Riv. Soc.</i>).

LINGUE

	INGLESE (in possesso del <i>Certificate of Proficiency in English - CPE</i>)
- Capacità di lettura	Ottimo
- Capacità di scrittura	Buono
- Capacità di espressione orale	Ottimo

Milano, 9 Aprile 2009

078952922

CURRICULUM VITAE

FRANCO TRIVI

nato a TORINO il 13.4.1936

**DIRETTORE GENERALE
ALISARDA/MERIDIANA**

dal 1975 al 30.6.2001

**AMMINISTRATORE DELEGATO
ALISARDA/MERIDIANA**

dal 1982 al 30.6.2001

PRESIDENTE MERIDIANA

dal 1992 ad oggi

PRESIDENTE GEASAR

dal 1992 ad oggi

Trivi

078952922

CURRICULUM VITAE**DATI PERSONALI**

Nome Giovanni Rossi
Luogo e data di nascita Roma, 14 Aprile 1962
Indirizzo Roma, Via Ridolfino Venuti, 21
Titoli di studio Laurea in Biochimica presso la Sapienza di Roma
Master in Business Administration presso il MIP-Politecnico di Milano
Lingue Inglese

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da giugno 2005 ad oggi : Amministratore Delegato della Compagnia aerea Meridiana S.p.A.
Amministratore Delegato della Compagnia aerea Eurofly S.p.A (dal 2007);
Vice Presidente della Geasar S.p.A. (dal 2006)
Consigliere di Amministrazione Aeroporti di Firenze S.p.A. (dal 2007)

Dal 2003 a giugno 2005: Executive Partner della Società Mkt Consulting.
Consigliere di Amministrazione di alcune società italiane operanti nel settore dei trasporti e del turismo.

Dal 2001 al 2002: Chief Financial Officer della Divisione ICT della Banca Nazionale del Lavoro con responsabilità delle attività relative al corporate finance, al portfolio management, alla pianificazione, al controllo di gestione, agli affari legali e al risk management.

Dal 1998 al 2001: Direttore Centrale Amministrazione e Finanza della compagnia aerea Meridiana S.p.A.
Consigliere di Amministrazione della Geasar S.p.A. e di altre società del Gruppo Meridiana.

Dal 1996 al 1998: Chief Financial Officer nella Compagnia aerea Airone.

Dal 1987 al 1996: Alitalia :
Pianificazione strategica; pianificazione finanziaria; controllo di gestione; Sviluppo modelli di ottimizzazione a supporto della pianificazione operativa e di network.

Varie:

Membro dell'AIAF - Associazione Italiana degli Analisti Finanziari

078952922

LUCA RAGNEDDA

Nato il 07.12.1949 ad Arzachena (OT) ed ivi residente, sposato padre di due figli. Ha iniziato la propria carriera nelle aziende di riferimento del principale azionista di Meridiana, Sua Altezza Karim Aga Khan, partecipando allo sviluppo del progetto di nascita e crescita della Costa Smeralda.

Ha curato la cessione del ramo d'azienda di Sardinia International Travel nel 1998, nonché la vendita dei Cantieri Costa Smeralda nel 2000 e di Cerasarda nel 2001.

Nel 1998 è stato assunto da Meridiana con l'incarico di Responsabile Internal Auditing.

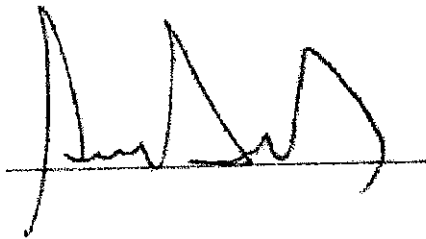
Nel 2001 gli è stata affidata la responsabilità dell'Amministrazione con il ruolo di Dirigente e dal 2005 è Direttore Amministrazione e Finanza di Meridiana S.p.A.

Nel 2003 e 2004 ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione di Meridiana S.p.A.

All'interno del Gruppo ricopre anche l'incarico di Consigliere di Amministrazione di GEASAR - Società di gestione dell'aeroporto di Olbia e Amministratore Unico di Alisarda Srl - Real Estate del Gruppo.

Dal dicembre 2006 ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione con deleghe esecutive in Eurofly SpA

Aprile 2009

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luca Ragnedda', written over a horizontal line.

078952922

Sergio Rosa

Nato il 6 febbraio 1957 a Roma
Doppia cittadinanza Italiana e Svizzera
Sposato con tre figli di 20, 18 e 12 anni.

TITOLI DI STUDIO

MATURITA CLASSICA conseguita presso il Liceo Classico Francesco Vivona di Roma nel 1975 con la votazione di 60 sessantesimi.

LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA conseguita presso l'università degli studi di Roma il 27 Novembre 1981 con la votazione di 110 e Lode.

CERTIFICAT D'APTITUDE A L' ADMINISTRATION DES ENTREPRISES (equivalente ad un M.B.A.) conseguito presso l'Università di Tolosa (Francia) nel Settembre 1984.

LINGUE CONOSCIUTE

ITALIANO : Lingua madre.

FRANCESE : perfetta conoscenza della lingua scritta e parlata, residente in Francia dal 1982 al 1988.

INGLESE : Ottima conoscenza della lingua scritta e parlata.

ATTIVITA PROFESSIONALE

1982-1988 : Primo anno come Senior System Analyst nei sistemi informativi della Direzione Commerciale di Airbus Industrie presso la sede di Tolosa, successivamente Senior Airline Analyst nella Direzione Marketing. L'attività era articolata nella realizzazione di studi comparativi delle performance e dei costi operativi dei diversi aeromobili, a supporto delle campagne di vendita. L'area geografica di intervento è stata in un primo tempo l'Africa e successivamente l'Europa.

1988-1997 : Assunto in Meridiana nel Febbraio 1988 alle dirette dipendenze del Direttore Commerciale, come responsabile del Servizio Pianificazione, è inquadrato come Dirigente nel 1989. In questi anni la compagnia passa da una flotta di 3 DC9-51 e 2 MD82 fino a 20 aeromobili, realizzando 9 anni di risultati utili consecutivi, in uno scenario che vedeva la progressiva perdita del monopolio ed il passaggio al libero mercato, quadruplicando traffici e fatturato. Sempre mantenendo la posizione di Capo Servizio della pianificazione acquisisce progressivamente le responsabilità della funzione di controllo della accessibilità delle tariffe (yield management).

078952922

1997-1999 : All'inizio del 1997 entra nel Comitato Esecutivo, organo direttivo della compagnia, con la qualifica di Direttore Pianificazione e Controllo alle dirette dipendenze dell'Amministratore Delegato, aggiungendo alle funzioni di Pianificazione quelle del Controllo di Gestione. Assume quindi, in stretto contatto con la Direzione Amministrativa la responsabilità dell'elaborazione del budget, dei piani e dell'analisi degli scostamenti.

1999-2001 : A partire dal 1999 assume l'incarico di Direttore di Esercizio, responsabile di tutta l'area operativa. Riportano a questa posizione le tre Aree operative: l'Area Volo con oltre 200 piloti e 350 assistenti di volo, la Tecnica con 250 dipendenti tra tecnici e operai, e quella di Scalo con oltre 200 addetti diretti. Dipendono inoltre direttamente dalla Direzione Esercizio i responsabili delle funzioni Qualità, Sicurezza e Addestramento. E' inoltre affidato al Direttore di Esercizio il ruolo di "accountable manager".

2001-2004 : A seguito di un avvicendamento al vertice della compagnia a partire dal 2002 ha ricoperto la funzione di responsabile della Divisione Tecnica di Meridiana. Ha gestito la fase negoziale e operativa conseguente all' introduzione nella flotta Meridiana di 4 Airbus A319 sulla base di Firenze in sostituzione di quattro BAe146.

2004 : A partire da Ottobre del 2004 è tornato alle dirette dipendenze dell'Amministratore Delegato con la responsabilità della Pianificazione Flotta e Controllo di Gestione. Con il successivo cambio al vertice a partire dall'estate 2005 ha successivamente ripreso la totale responsabilità del network, il servizio gestioni rischi e recentemente, con la nomina a Direttore Centrale la pianificazione risorse umane. Dall'inizio del 2006 è membro del comitato di controllo di tutte le attività legate al trasporto aereo dell'azionista di riferimento con particolare cura, oltre che a Meridiana, alle compagnie aeree controllate dal gruppo finanziario AKFED in Africa.

2006 : A fine 2006 Meridiana entra nel capitale di Eurofly con una quota del 30% prendendo il controllo della società. Sempre mantenendo i suoi incarichi in Meridiana, da fine 2006 entra a far parte del consiglio di amministrazione di Eurofly come consigliere esecutivo con deleghe sulla flotta, il personale e la pianificazione. A partire dall'inizio del 2009 segue come responsabile anche le relazioni industriali del gruppo.

E' stato membro del consiglio direttivo di Assoclearance, associazione che gestisce gli slot aeroportuali in Italia, dalla sua fondazione per due mandati.



078952922

Claudio Allais
35 Westcott Road
Princeton NJ
08540

Curriculum vitae

Cittadino italiano, nato a Milano il 4/12/1946, sposato con Anna Maria Lain Allais, con cinque figli.

Studi liceali negli Stati Uniti. Maturità ottenuta alla Van-Far High School, St. Louis, Missouri.

Laurea in Scienze Economiche e Commerciali presso l'Università L. Bocconi nel 1971.

Dirigente presso la Chase Manhattan Bank presso le sedi di Milano, New York, Roma e Londra.

Dal 1977 al 2007 collaboratore con varie funzioni all'interno dell'Aga Khan Development Network sino a coprire la carica di Direttore del Segretariato di S.A. Aga Khan, Aiglemont, Gouvieux in Francia.

Attualmente membro del consiglio di amministrazione di Interprogramme S.A., società lussemburghese controllante di Meridiana S.p.A.

Trustee di AFS Intercultural Learning, NGO attiva nel campo degli scambi culturali.

Membro del Board of Advisors dell'Institute of Ethical Leadership, Rutgers University, N.J.

078952922

SALVATORE VICARI

E' nato a Como nel 1951, nel 1975 si è laureato in Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi di Milano. Nel 1978 ha conseguito il Diploma I.T.P. presso la London Business School. Nel 1987 è stato Visiting Scholar presso la Wharton School of Business di Philadelphia.

Oggi è Professore Ordinario di Economia e Gestione dell'Innovazione presso l'Università L. Bocconi di Milano, nonché Direttore del Dipartimento di Management dell'Università Bocconi. E' inoltre Presidente del Kites, (Knowledge, Innovation and Technology Studies). Dal 2003 al 2008 è stato Pro-Rettore per i rapporti con l'ambiente economico.

Ha fondato nel 1992 la società di consulenza Valdani Vicari & Associati Srl e nel 2000 l'Istituto Ricerche Valdani Vicari Srl. Da parecchi anni svolge la propria attività di consulenza di strategia aziendale nei settori dei servizi e dell'industria, per imprese di medie e grandi dimensioni, italiane e multinazionali. Ha maturato una specifica competenza nella valutazione degli intangibili aziendali, negli studi economici a supporto delle commercial litigation e nella problematica relativa ai prezzi di trasferimento.

E' stato membro del consiglio di amministrazione di molte società quotate e non quotate. Siede oggi nel Cda di Artemide SpA.

E' stato dal 1994 al 2007 Consigliere Scientifico di Assolombarda. E' Membro dell'Editorial Board dell'"European Journal of Marketing", nonché del Comitato Scientifico della rivista "Economia & Management". E' Vice direttore della rivista "Finanza, Marketing e Produzione". E' Membro del Comitato Editoriale di "Pluriverso" e del Comitato Scientifico della rivista "Trade Marketing".

Ha pubblicato 18 libri e decine di articoli e saggi in italiano, inglese e tedesco su temi di management, quali la teoria d'impresa, le strategie di sviluppo, l'innovazione, il marketing, il confronto tra sistemi nazionali, le alleanze tra imprese, lo sviluppo tramite M&A.

078952922

AVV. GIUSEPPE LOMONACO

Nato a Siena il 3 Aprile 1967.

FORMAZIONE

Laurea in Giurisprudenza (con indirizzo giuridico-economico) conseguita presso l'Università L.U.I.S.S. di Roma, nel 1992.

Avvocato, iscritto all'Albo presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, dal 1996.

Assistente volontario nel corso di diritto Bancario tenuto dall'Avv. Lucio Ghia presso l'Università L.U.I.S.S. di Roma, sui temi del leasing e del factoring, durante l'anno accademico 1992-93.

Scuola per curatori fallimentari presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", patrocinata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, idoneità all'iscrizione nell'Elenco tenuto dal Tribunale civile di Roma, nel 1997.

Scuola in "Diritto dei consumi e della responsabilità civile" presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", diretta dal Prof. Guido Alpa e dal Prof. Stefano Rodotà, sulle tematiche relative al trattamento dei dati personali (privacy), e la sua applicazione in ambito civile e commerciale, nel 1998.

Corso in "Diritto commerciale internazionale" presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", diretto dal Prof. Alessandro Nigro, sulle tematiche relative ai contratti internazionali, al diritto societario internazionale, alla proprietà intellettuale, ad internet e commercio elettronico, all'arbitrato commerciale internazionale, nel 2001-2002.

PROFESSIONE

Contenzioso giudiziale e arbitrale in materia civile e societaria.

Contrattualistica e paratistica in materia civile, commerciale e societaria.

Consulenza in materia di operazioni straordinarie, di procedimenti antitrust e di navigazione aerea e marittima.

Collabora con lo Studio del Notaio Adriana Riganò di Roma, e con lo Studio Aviation, Shipping & Trade di Bologna.

Dal 2006 riveste la carica di Consigliere di amministrazione indipendente di Eurofly S.p.A.; riveste altresì la carica di membro del Comitato per il controllo interno e di membro del Comitato per la remunerazione, il tutto ai sensi del vigente Codice di autodisciplina di Borsa

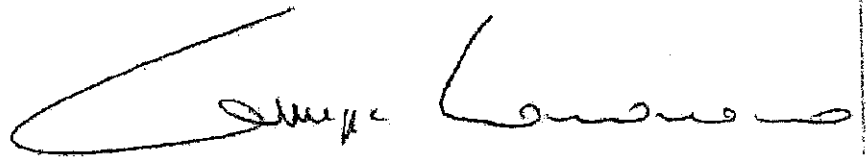
078952922

Italiana S.p.A.

CONTATTI

Via Vigliena n. 2
00192 ROMA

Tel.: 06 3729093
Fax: 06 37357588
email: g.lomonaco.studio@gmail.com

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Lomonaco". The signature is fluid and cursive, with a large initial "G" and a long horizontal stroke at the end.

078952922

GIANCARLO ARDUINO

Nato a Genova l'11 marzo 1947.

Si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano e ha effettuato le prime esperienze lavorative occupandosi di Eurobonds.

Dal 1973 è per 20 anni in Euromobiliare, ricoprendo inizialmente le cariche di Vice Presidente e Amministratore Delegato, poi di Presidente di Euromobiliare Ltd (Londra). Dal 1990 è Vice Direttore Generale e Responsabile della tesoreria e dell'area Capital Markets. Dal 1992 diviene Responsabile dell'Asset Management e del Private Banking.

Dal 1994 al 1996 è Senior Advisor di Ersel Sim (gruppo Giubergia).

Dal 1995 al 2003 è consigliere delegato di Banca Profilo S.p.A. con responsabilità per lo sviluppo e la clientela istituzionale.

Dal 2003 è socio di Nextam Partners Sgr.

078952922

**ALLEGATO D**

DICHIARAZIONE CON LA QUALE GIUSEPPE LOMONACO, GIANCARLO ARDUINO E SALVATORE VICARI E ATTESTANO DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI ALL'ART. 148, 3° COMMA, DEL D. LGS 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 (TESTO UNICO DELLA FINANZA - TUF), RICHIAMATO DAL 4° COMMA DELL'ART. 147-TER DEL MEDESIMO DECRETO.

078952922

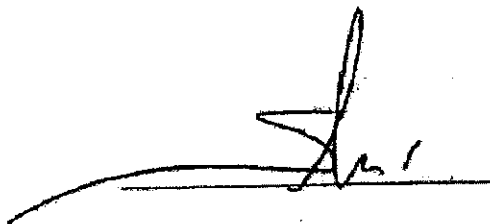
DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA*ai sensi dell'art. 147-ter e dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*

Il sottoscritto Salvatore Vicari nato a Como il 25/12/1951

dichiara

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza - TUF), richiamato dal 4° comma dell'art. 147-ter del medesimo Decreto.

Milano, 7/04/09

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Vicari', written over a horizontal line.

078952922

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA
ai sensi dell'art. 147-ter e dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

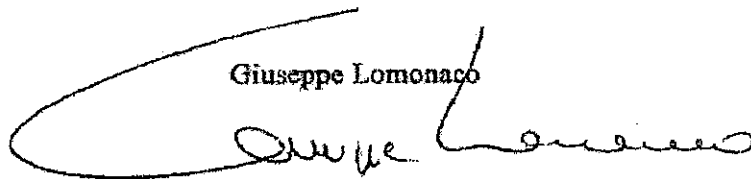
Il sottoscritto Giuseppe Lomonaco nato a Siena il 3 aprile 1967

dichiara

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza - TUF), richiamato dal 4° comma dell'art. 147-ter del medesimo Decreto.

Roma, 9 Aprile 2009

Giuseppe Lomonaco



078952922

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA
ai sensi dell'art. 147-ter e dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

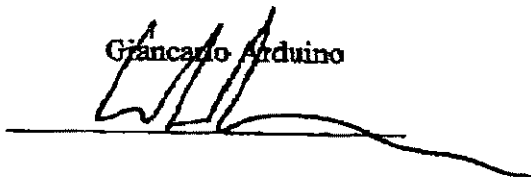
Il sottoscritto Giancarlo Arduino nato a Genova l'11 marzo 1947,

dichiara

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza - TUF), richiamato dal 4° comma dell'art. 147-ter del medesimo Decreto.

Milano, 09 Aprile 2009

Giancarlo Arduino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giancarlo Arduino', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.